木垒哈萨克自治县档案馆

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

主要职能是：对全县档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治县党政机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作。负责接收、征集、整理自治县党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用、编研等工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县档案馆2024年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员11人，增加1人。

木垒哈萨克自治县档案馆无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、技术保护股、编研管理股、业务股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计206.17万元，其中：本年收入合计206.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计206.17万元，其中：本年支出合计204.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.38万元。

收入支出总体与上年相比，增加20.32万元，增长10.93%，主要原因是：一是单位本年人员薪资调增，增加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；二是单位本年增加档案馆信创工作项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入206.17万元，其中：财政拨款收入203.56万元,占98.73%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.61万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出204.79万元，其中：基本支出203.07万元，占99.16%；项目支出1.72万元，占0.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计203.56万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入203.56万元。财政拨款支出总计203.56万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出203.56万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加17.71万元，增长9.53%，主要原因是：一是单位本年人员薪资调增，增加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；二是单位本年增加档案馆信创工作项目经费。与年初预算相比，年初预算数218.96万元，决算数203.56万元，预决算差异率-7.03%，主要原因是：单位调入人员比调出人员职级低，工资基数低，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费较年初预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出203.56万元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比，增加17.71万元，增长9.53%，主要原因是：一是单位本年人员薪资调增，增加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；二是单位本年增加档案馆信创工作项目经费。与年初预算相比，年初预算数218.96万元，决算数203.56万元，预决算差异率-7.03%，主要原因是：单位调入人员比调出人员职级低，工资基数低，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费较年初预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）164.32万元，占80.72%。

2.社会保障和就业支出（类）26.01万元，占12.78%。

3.住房保障支出（类）13.23万元，占6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为162.60万元，比上年决算增加8.88万元，增长5.78%，主要原因是：单位本年人员薪资调增，增加基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算数为1.72万元，比上年决算增加1.72万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加档案馆信创项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.25万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为17.43万元，比上年决算增加3.38万元，增长24.06%，主要原因是：单位本年社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.58万元，比上年决算增加5.93万元，增长223.77%，主要原因是：本年单位新增退休人员，一次性职业年金缴费支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.23万元，比上年决算增加1.04万元，增长8.53%，主要原因是：单位本年公积金基数调增，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出201.84万元，其中：人员经费186.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和奖励金。

公用经费15.13万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.36万元，比上年减少0.11万元，下降23.40%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆燃油费、保险费、过路费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100.00%，比上年减少0.11万元，下降23.40%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆燃油费、保险费、过路费较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县档案馆单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.13万元，比上年减少4.18万元，下降21.65%，主要原因是：单位本年减少办公费、差旅费、维修（护）费等公用经费。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额8.52万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.23万元。

授予中小企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的97.30%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的97.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,966.06平方米，价值659.03万元。车辆1辆，价值12.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额204.79万元，实际执行总额204.79万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数1.72万元，全年执行数1.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治县档案馆** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 218.96 | 203.56 | 203.56 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 4.50 | 1.23 | 1.23 | - | - | - |  |
| **合计** | 223.46 | 204.79 | 204.79 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 运用信息化系统运维维护和馆藏档案整理，加强档案资源利用、安全、治理体系建设。收集、整理、保管自治县党委、政府及其职能部门已公开的现行政策性、法规性、公益性文件资料，并及时向社会各界及普通民众提供查阅利用、咨询服务。每月按时开展库房安全及档案保管状况检查，减少人的不安全行为，消除物的不安全状态；开展消防培训2次，提高馆内工作人员突发消防事件的应急处置能力。 | | | 截止自评节点，我单位库房安全及档案保管状况检查数12次，接收档案到期的立档单位数量6家，开展消防培训及演练次数2次，来访人员档案查阅服务投诉率0%，数字档案备份率100%。保护了民族文化遗产，防止民族文化在时代发展中流失，为传承和弘扬民族文化奠定坚实基础，推动了文化传播，促进了社会发展。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 库房安全及档案保管状况检查数量 | >=12次 | 2024年档案馆业务工作要点 | 20 | 12次 | 20 |  |
| 接收档案到期的立档单位数量 | >=6家 | 2024年档案馆业务工作要点 | 20 | 6家 | 20 |  |
| 开展消防培训及演练次数 | >=2次 | 2024年档案馆业务工作要点 | 20 | 2次 | 20 |  |
| 质量指标 | 来访人员档案查阅服务投诉率 | =0% | 2024年档案馆业务工作要点 | 10 | 0% | 10 |  |
| 数字档案备份率 | =100% | 2024年档案馆业务工作要点 | 20 | 100% | 20 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数1.72万元，全年执行数1.72万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》